

# 西安市工商行政管理局曲江新区分局 2020 年决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体行政审批事项办理；负责监督管理市场秩序；负责促进知识产权运用和知识产权保护工作；负责产品商品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、保健品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作；完成市场监管局交办的其他任务。

### （二）内设机构

我单位内设机构包括：综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科。

## 二、部门决算单位构成

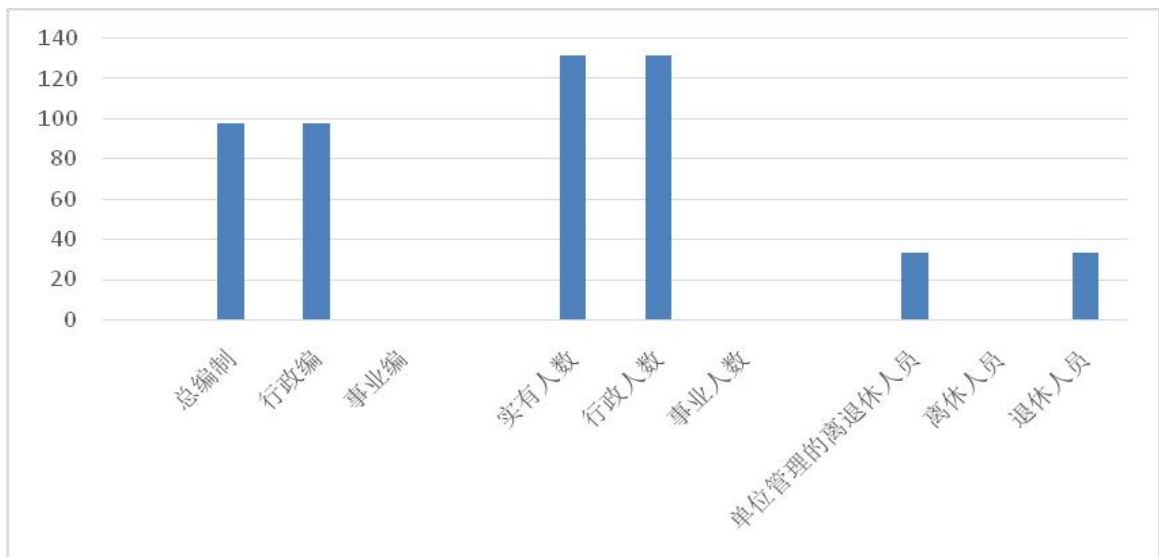
本单位纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市工商行政管理局曲江新区分局

## 三、部门人员情况

本单位截止 2020 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 98 人、事业编制 0 人；实有人员 132 人，其中行政 132 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人。

人员结构占比表



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市工商行政管理局曲江新区分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,996.80	1. 一般公共服务支出	2,559.85
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	198.00	8. 社会保障和就业支出	275.94
		9. 卫生健康支出	42.55
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	316.46
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,194.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,194.80</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,194.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,194.80</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市工商行政管理局曲江新区分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育			
<b>合计</b>		3,194.80	2,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
201	一般公共服务支出	2,559.85	2,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
20138	市场监督管理事务	2,559.85	2,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
2013801	行政运行	2,220.62	2,220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	270.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
2013803	机关服务	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市工商行政管理局曲江新区分局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,194.80	2,855.57	339.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,559.85	2,220.62	339.23	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,559.85	2,220.62	339.23	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,220.62	2,220.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	270.43	0.00	270.43	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市工商行政管理局曲江新区分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2,996.80	1. 一般公共服务支出	2,361.85	2,361.85	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	275.94	275.94	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	42.55	42.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	316.46	316.46	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市工商行政管理局曲江新区分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预 算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	2,996.80	本年支出合计	2,996.80	2,996.80	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>2,996.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,996.80</b>	<b>2,996.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市工商行政管理局曲江新区分局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,996.80	2,855.57	2,604.69	250.89	141.23	
201	一般公共服务支出	2,361.85	2,220.62	1,969.74	250.89	141.23	
20138	市场监督管理事务	2,361.85	2,220.62	1,969.74	250.89	141.23	
2013801	行政运行	2,220.62	2,220.62	1,969.74	250.89	0.00	
2013802	一般行政管理事务	72.43	0.00	0.00	0.00	72.43	
2013803	机关服务	15.37	0.00	0.00	0.00	15.37	
2013804	市场主体管理	18.45	0.00	0.00	0.00	18.45	
2013805	市场秩序执法	33.21	0.00	0.00	0.00	33.21	
2013899	其他市场监督管理事务	1.77	0.00	0.00	0.00	1.77	
208	社会保障和就业支出	275.94	275.94	275.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	271.16	271.16	271.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	163.56	163.56	163.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	316.46	316.46	316.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	316.46	316.46	316.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	207.62	207.62	207.62	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市工商行政管理局曲江新区分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,855.57	2,604.69	250.89	
301	工资福利支出	0.00	2,599.69	0.00	
30101	基本工资	0.00	748.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	512.68	0.00	
30103	奖金	0.00	703.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	163.56	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	107.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	42.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.78	0.00	
30113	住房公积金	0.00	316.46	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	250.89	
30201	办公费	0.00	0.00	37.60	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.02	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.55	
30206	电费	0.00	0.00	4.83	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.60	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.25	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.40	
30216	培训费	0.00	0.00	0.83	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.28	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.58	
30227	委托业务费	0.00	0.00	30.84	
30228	工会经费	0.00	0.00	20.76	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	22.00	

30239	其他交通费用	0.00	0.00	112.26	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市工商行政管理局曲江新区分局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	25	0	3	22	0	22	0	5
决算数	22.28	0	0.28	22	0	22	0	0.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市工商行政管理局曲江新区分局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市工商行政管理局曲江新区分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

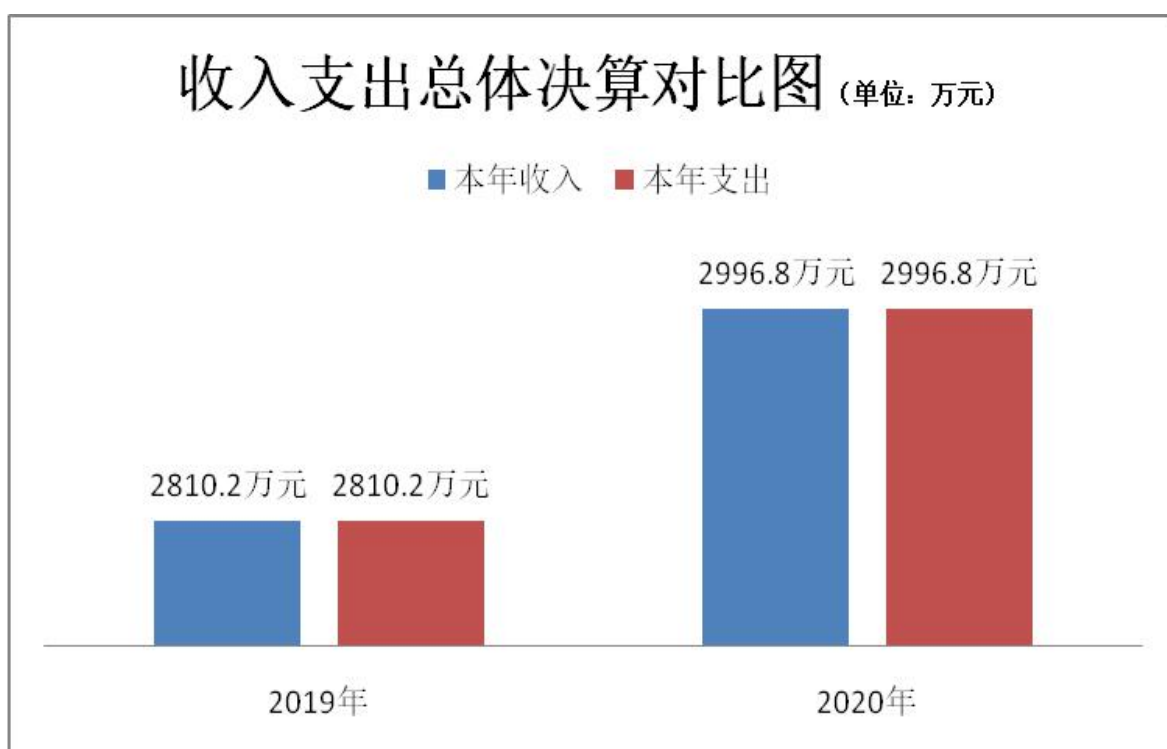
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

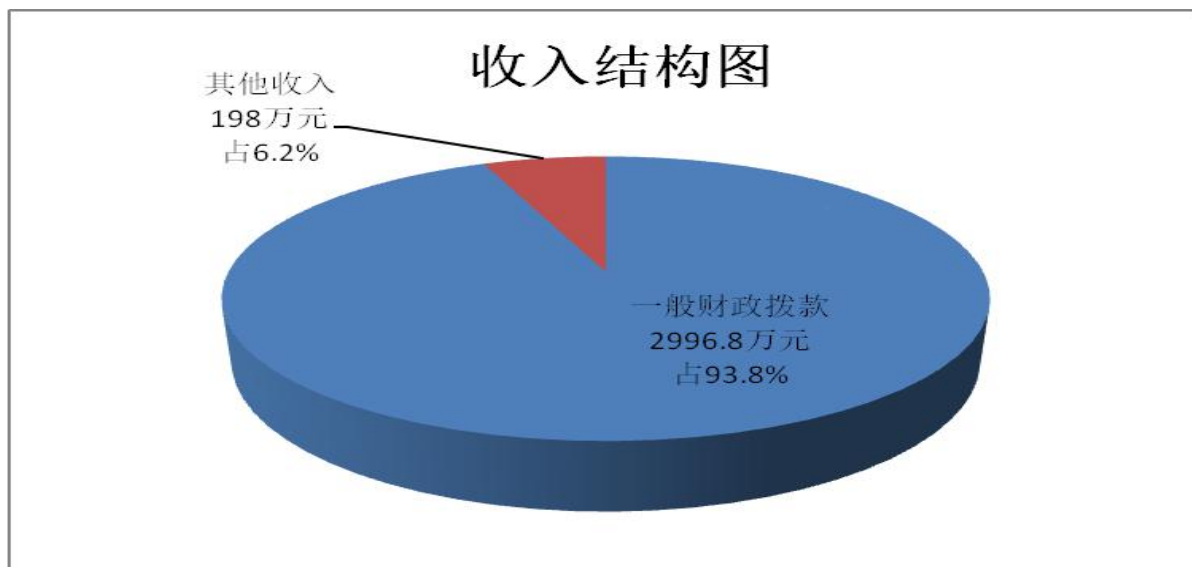
2020 年我单位全年收入总计 3194.8 万元，较上年增加 129.60 万元，增长 4%，增长原因：人员增资及调增社保缴存基数。

2020 年我单位全年支出总计 3194.8 万元，较上年增加 129.60 万元，增长 4%，增长原因：人员增资及调增社保缴存基数。



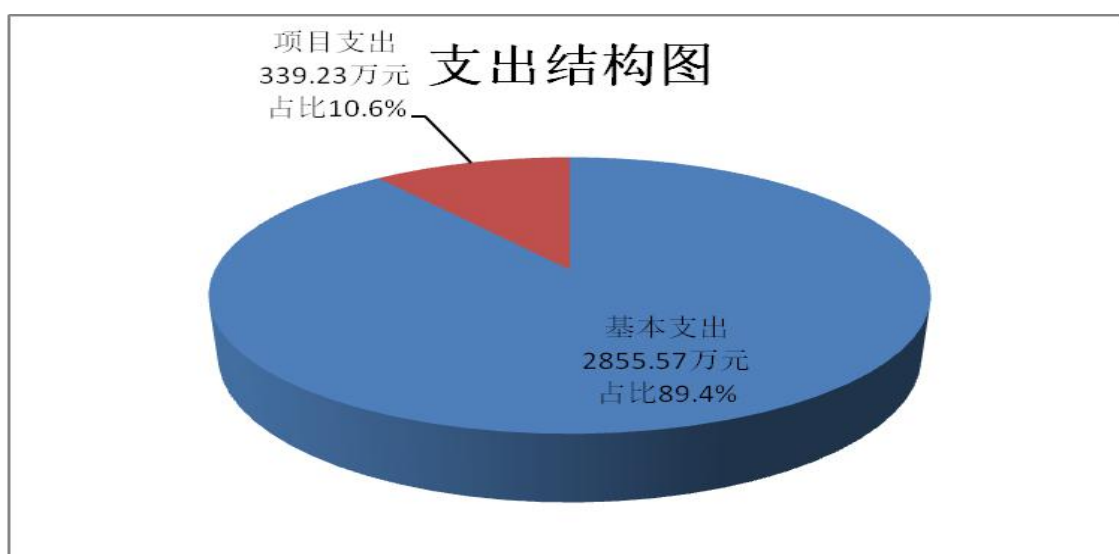
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3194.8 万元，其中：财政拨款收入 2996.8 万元，占 93.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 198 万元，占 6.2%。



## 三、支出决算情况说明

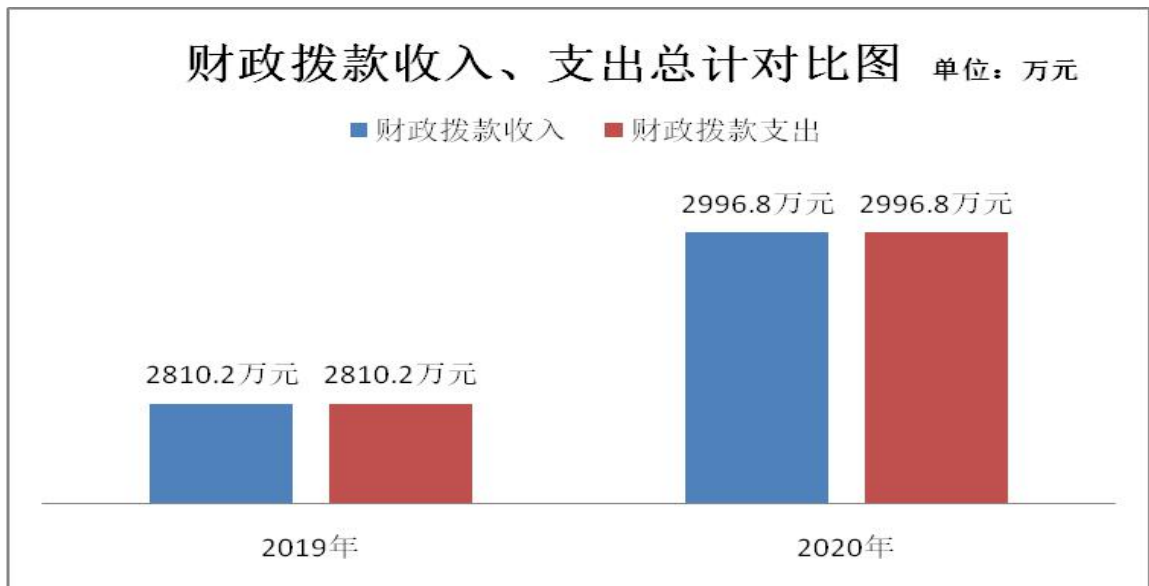
2020 年支出合计 3194.8 万元，其中：基本支出 2855.57 万元，占 89.4%；项目支出 339.23 万元，占 10.6%；经营支出无。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2996.8 万元，较 2019 年度相比，收入增加 186.6 万元，增长 6%；主要原因是增资及调增社会保险缴费基数。

2020 年支出总计 2996.8 万元，支出增加 186.6 万元，增长 6%。主要原因是增资及调增社会保险缴费基数。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2996.8 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.60 万元，增长 6%，主要原因是增资及调增社保缴费基数。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明**

本单位 2020 年财政拨款支出预算为 2996.8 万元，支出决算为 2996.8 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 行政运行(项)**

年初预算为 2220.6 万元，支出决算为 2220.6 万元，完成预算的 100%。

### **2. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 一般行政管理事务(项)**

年初预算为 72.43 万元，支出决算为 72.43 万元，完成预算的 100%。

### **3. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 机关服务(项)**

年初预算 15.37 万元，支出决算为 15.37 万元，完成预算的 100%。

### **4. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 市场主体管理(项)**

年初预算 18.45 万元，支出决算 18.45 万元，完成预算的 100%。

### **5. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 市场秩序执法(项)**

年初预算为 33.21 万元，支出决算为 33.21 万元，完成预算的 100%。

**6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**

年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 163.56 万元，支出决算 163.56 万元，完成预算的 100%。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 107.6 万元，支出决算为 107.6 万元，完成预算的 100%。

**9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为 4.78 万元。支出决算为 4.78 万元，完成预算的 100%。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 42.55 万元,支出决算 42.55 万元,完成预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
年初预算 207.62 万元,支出决算 207.62 万元,完成预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)  
年初预算为 108.84 万元,支出决算 108.84 万元,完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2855.57 万元,包括: 人员经费支出 2604.69 万元和公用经费支出 250.89 万元。

**人员经费** 2604.69 万元,包括基本工资 748.62 万元、津贴补贴 512.68 万元、奖金 703.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 163.56 万元、职业年金缴费 107.6 万元、职工基本医疗保险缴费 42.55 万元、其他社会保障缴费 4.78 万元、住房公积金 316.46 万元、对个人和家庭的补助 5 万元。

**公用经费** 250.89 万元,主要包括办公费 37.6 万元,印刷费 1.02 万元,手续费 0.01 万元,水费 0.55 万元,电费 4.83 万元,邮电费 5.60 万元,物业管理费 0.25 万元,差旅费 1.06 万元, 维修(护)费 8.4 万元,培训费 0.83 万元,公务接待费 0.28 万元,



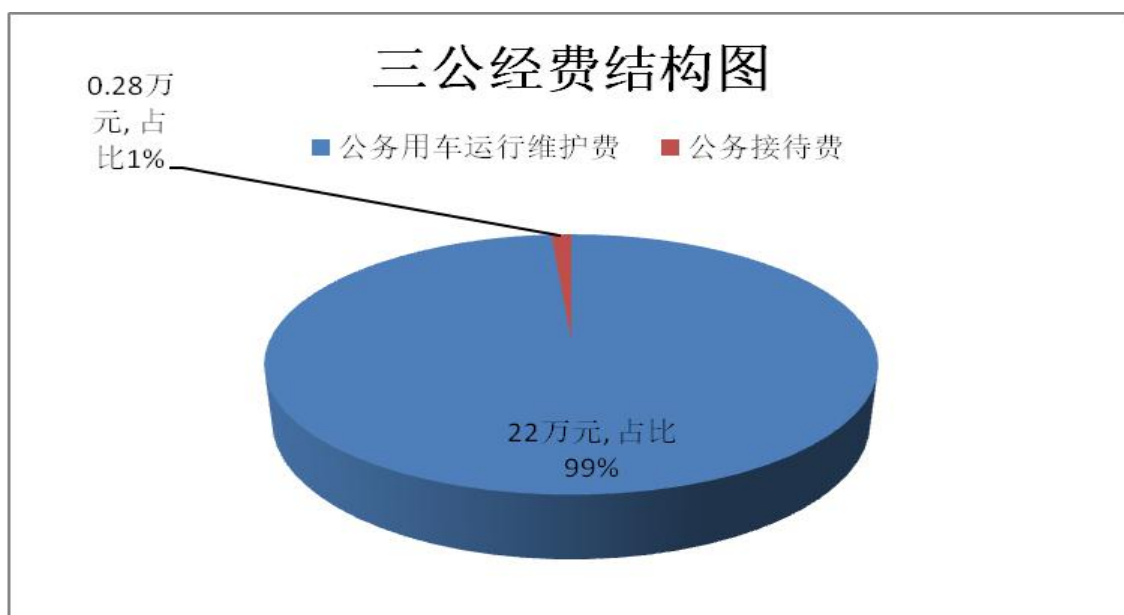
劳务费 4.58 万元，委托业务费 30.84 万元，工会经费 20.76 万元，公务用车运行维护费 22 万元，其他交通费用 112.26 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 22.28 万元，完成预算的 89%。决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是压减经费，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 22 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 1%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020 年公务用车运行维护费预算为 25 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是压减经费，厉行节约。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020 年公务接待 2 批次，20 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 9.3%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是厉行节约，压减经费。

#### **（三）培训费支出情况说明**

2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 4.17 万元，主要原因是厉行节约，压减经费。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费预算为250.89万元，支出决算为250.89万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共50.72万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出50.72万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆11辆，其中：执法执勤用车11辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金339.23万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3194.8 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

1、12315 体系建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.77 万元，执行数 1.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：消保工作主要是方便快捷解决基层消费者投诉，化解消费纠纷，营造良好消费环境，提振消费信心，维护社会和谐稳定。

2、后勤服务及物业费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.37 万元，执行数 15.37 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产出和效果：通过项目实施全年办公区域环境卫生达标，办公区域无安全事故发生，办公秩序良好，设备设施运转正常。

3、办公业务用房租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 73.98 万元，执行数 72.43 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产出和效果：通过项目实施，满足基屋工商所办公需要，为前来办事群众提供良好办公环境，也使得办公效率得到有效的提高。

4、市场监督管理专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.45 万元，执行数 18.45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产出和效果：通过项目实施，构建主体诚信自律、设施安全完善、商品安全可靠、经营秩序井然、群众满意放心的平安市场。

5、市场秩序执法经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33.21 万元，执行数 33.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产出和效果：通过项目实施，加大对各类违法行为整治力度，建立公平交易环境，维护市场经济秩序，促进全市经济社会持续健康发展。

6、其他市场监督管理事务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 198 万元，执行数 198 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产出和效果：通过项目实施，加强市场秩序专项整治，全面落实安全生产责任，保障工商各项业务工作顺利开展。

项目绩效目标总体完成情况：6 个项目绩效目标已完成，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。按年初制定工作目标，较好完成各项市场监管工作，积极营造良好的营商环境和市场环境，群众满意度不断提升。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

本单位根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分。全年预算数 3194.8 万元，执行数 3194.8 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位全年预算收入数 3194.8 万元，全年支出数 3194.8 万元。全年人员经费支出 2604.69 万元，公用经费支出 250.89 万元，基本支出 2855.57 万元，项目支出 339.23 万元。财政拨款 2996.8 万元，非同级财政拨款 198 万元。市场监督管理事务 2559.85 万元，社会保障和就业支出 275.94 万元，行政单位医疗 42.55 万元，住房保障支出 316.46

万元，年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元，实现收支平衡。

全年支付进度按照时间节点认真完成，牢固树立“过紧日子”思想，认真开展目标项目绩效自评工作，无预算不支出，按内控制度要求有序使用预算资金，各项资金实施情况较好，绩效目标已完成。

发现的问题及原因：本单位绩效管理工作还存在不完善、不严谨的问题。

下一步改进措施：我们将继续认真开展绩效管理工作，为本单位经济发展提供保障。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		12315体系建设经费					
市级主管部门		西安市工商行政管理局		实施单位	曲江新区分局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1.77	1.77	100%	
		其中: 市级财政资金		1.77	1.77		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为方便快捷解决基层消费者投诉, 化解消费纠纷, 营造良好消费环境, 提振消费信心, 维护社会和谐稳定, 预算资金1.77万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			为方便快捷解决基层消费者投诉, 化解消费纠纷, 营造良好消费环境, 提振消费信心, 维护社会和谐稳定, 实际支出资金1.77万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	315宣传活动地点		9	9	
		质量指标	宣传活动执行率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2020年1月 -12月	2020年1月 -12月	
		成本指标	总成本		1.77万/年	1.77万/年	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维权保障率		100%	100%	
		可持续影 响指标	12315站点维持时间		≥1年	≥1年	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	调解消费纠纷消费者满意率		≥95%	≥95%		
说明	无						



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公业务用房租赁费				
市级主管部门		西安市工商行政管理局		实施单位	曲江新区分局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		73.98	72.43	98%
		其中: 市级财政资金		73.98	72.43	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年度租赁办公用房4处, 面积约为784m <sup>2</sup> , 租赁时间1年, 预算资金73.98万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展			2020年度租赁办公用房4处, 面积约为784m <sup>2</sup> , 租赁时间1年, 实际支出资金72.43万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	租赁面积	784m <sup>2</sup>	784m <sup>2</sup>	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	租赁时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	办公用房租赁费	73.98万元	72.43万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证日常办公条件	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	后勤服务及物业费						
市级主管部门	西安市工商行政管理局		实施单位	曲江新区分局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	15.37	15.37	100%			
	其中: 市级财政资金	15.37	15.37				
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	我分局6个基层工商所为自有房屋，办公用房需要支付物业费。按照基层建设纲要标准，严格遵循办公用房物业标准。面积约为2687m <sup>2</sup> ，物业费支付时间为1年，预算资金15.37万元。			我分局6个基层工商所为自有房屋，办公用房需要支付物业费。按照基层建设纲要标准，严格遵循办公用房物业标准。面积约为2687m <sup>2</sup> ，物业费支付时间为1年，预算资金15.37万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	物业服务面积		2687平方米	2687平米	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	物业服务期限		2020年1月- 12月	2020年1月- 12月	
		成本指标	物业管理费		15.37万元	15.37万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	办公环境保障率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	物业服务期限		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市场监督管理专项经费					
市级主管部门		西安市监局		实施单位	曲江分局行政处		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		18.45	18.45	100%	
		其中: 市级财政资金		18.45	18.45	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展各类市场秩序专项整治, 加强广告监管工作, 全面落实安全生产责任, 保障工商业务顺利开展, 营造规范有序公平竞争的营商环境, 预算资金20万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			开展各类市场秩序专项整治, 加强广告监管工作, 全面落实安全生产责任, 保障工商业务顺利开展, 营造规范有序公平竞争的营商环境, 预算资金20万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	法律顾问服务时间		1年	1年	
			印刷数量		≥1万份	≥1万份	
			办公用品购置		3批次	3批次	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	
			时效 指标	办公保障时间		2020年1月 -12月	2020年1月 -12月
		法律顾问期限		2020年1月 -12月	2020年1月 -12月		
		成本 指标		法律顾问委托业务费		8万元	8万元
			办公经费		10.45万元	10.45万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	办公保障率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	
说明	无						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	其他市场监督管理事务					
市级主管部门	西安市监局		实施单位	曲江分局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	198	198	100%		
	其中: 市级财政资金	198	198	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展各类市场秩序专项整治, 加强广告监管工作, 全面落实安全生产责任, 保障工商业务顺利开展, 营造规范有序公平竞争的营商环境, 预算资金198万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			开展各类市场秩序专项整治, 加强广告监管工作, 全面落实安全生产责任, 保障工商业务顺利开展, 营造规范有序公平竞争的营商环境, 预算资金198万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	劳务派遣人数	30人	30人	
			就餐人数	130人	130人	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	预算完成时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	劳务费	96万元	96万元	
			伙食费	102万元	102万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护市场健康发展	有利于	有利于	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市场秩序执法					
市级主管部门		西安市监局		实施单位	曲江分局行政处		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		33.205	33.205	100%	
		其中: 市级财政资金		33.205	33.205	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>通过打击传销法制建设确保人民群众的合法权益得到实时保障，维护社会主义市场经济秩序，建立公平交易环境，保护消费者合法权益，促进全市经济社会持续健康发展，加大对各类违法行为整治力度，依法查办侵权案件，提升执法办案水平，预算资金35.88万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。</p>			<p>通过打击传销法制建设确保人民群众的合法权益得到实时保障，维护社会主义市场经济秩序，建立公平交易环境，保护消费者合法权益，促进全市经济社会持续健康发展，加大对各类违法行为整治力度，依法查办侵权案件，提升执法办案水平，实际支出资金33.205万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	执法检查专项行动次数		≥30次	36次	
			印制打击传销宣传品		≥10万张	10万张	
		质量指标	执法活动开展率		100%	100%	
			印刷合格率		100%	100%	
		时效指标	执法办案时间		2020年1月 -12月	2020年1月 -12月	
	成本指标	总成本		33.205万 元	33.205万 元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升消费品质量水平，维护市场健康发展		有提升	有提升	
		可持续影响 指标	促进营商环境健康发展		持续推进	持续推进	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥98%	≥98%		
说明	无						

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市工商行政管理局曲江分局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责分局登记注册的市场主体文书档案、电子档案和各类文书的管理, 为社会提供咨询服务, 负责分局信息化建设的技术保障工作, 为区内市场主体提供商标监管法律法规、法规和业务咨询服务, 负责分局交办的其他本年度收入总计145.52万元。其中基本支出145.52万元(人员经费135.03万元, 公用经费10.49万元), 按经济功能分类: 工资福利支出135.03, 商品和服务支出10.49万元。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 负责各类企业, 农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理, 依法查处无照经营活动。							
(三) 本单位当年重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{实际完成值}}{\text{年初目标值}} \times 100\%$ -145.52/148.74-100%	100%	98%	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策发生不可执行, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外); 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{实际完成值} - \text{年初目标值}}{\text{年初目标值}}$ (148.74-145.52)/148.74-2.2%	绝对值≤5%	2.20%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加增减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加增减)×100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际完成值}}{\text{年初目标值}} \times 100\%$ 半年支出进度60% 前三季度支出进度80%	半年支出进度 ≥45% 前三季度支出 进度>75%	半年支出 进度60% 前三季度 支出进度80%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	无其他收入			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分。每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$\text{控制率} = \frac{\text{实际完成值}}{\text{年初目标值}} \times 100\%$ -22.28/23-96.89%	<100%	96.89%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产预算执行 5.24/5.24-100%	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 负责市场主体统一登记注册2. 负责组织和指导市场监管(知识产权)综合执法工作3. 负责监督管理市场秩序4. 负责知识产权保护工作等	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	目标考评资料及结果(二等奖)	100%	98%	40		
		项目效益(20分)	20	1. 提高了工商管理科学化、规范化、现代化、高效化水平; 2. 加强宣传, 促进社会公众全面了解工商业务及工作。				100%	100%	20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。